

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Wójt Gminy</b> ul.Rynek 3  63-708 ROZDRAŻEW	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu
		Wysłać bez pisma przewodniego 3F4FD875C473100B 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>250855185</b>	sporządzony na dzień <b>31-12-2018 r.</b>	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	27 482 136,14	28 204 102,47	A Fundusz	27 210 023,01	27 888 873,32
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	25 889 716,60	26 110 529,50
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	27 224 136,14	27 926 102,47	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 320 306,41	1 778 343,82
A.II.1 Środki trwałe	26 874 208,81	27 805 926,80	A.II.1 Zysk netto (+)	14 816 401,05	15 678 989,75
A.II.1.1 Grunty	606 699,62	696 379,21	A.II.2 Strata netto (-)	-13 496 094,64	-13 900 645,93
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	903,76	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	25 854 079,41	26 553 692,50	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	238 812,15	434 653,39	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	124 992,40	90 612,33	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	49 625,23	30 589,37	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 381 723,98	1 320 779,03
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	349 927,33	120 175,67	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	1 381 723,98	1 320 779,03
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	47 586,50	52 037,41
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	258 000,00	278 000,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	512 237,33	539 021,58
A.IV.1 Akcje i udziały	258 000,00	278 000,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	104 664,45	92 133,92
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	545 628,00	481 721,94

MARIA MICHALAK  
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F4FD875C473100B

Strona 1 z 4

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	9 220,25	7 545,55
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	30 559,42	18 923,50
B Aktywa obrotowe	1 109 610,85	1 005 549,88	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	123 379,91	125 800,34	D.II.8 Fundusze specjalne	131 828,03	129 395,13
B.I.1 Materiały	123 379,91	125 800,34	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	131 828,03	129 395,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	924 940,32	815 863,57			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	6 814,97	0,00			
B.II.2 Należności od budżetów	25 783,98	69 000,55			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	892 341,37	746 863,02			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	61 290,62	63 885,97			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	61 290,03	63 885,37			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,59	0,60			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

MARIA MICHALAK  
(główny księgowy)

2019-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)

BeSTia

3F4FD875C473100B

Strona 2 z 4

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>28 591 746,99</b>	<b>29 209 652,35</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>28 591 746,99</b>	<b>29 209 652,35</b>

\_\_\_\_\_  
 MARIA MICHALAK  
 (główny księgowy)

BeSTia

\_\_\_\_\_  
 2019-04-11  
 (rok, miesiąc, dzień)

3F4FD875C473100B

\_\_\_\_\_  
 Mariusz Dymarski  
 (kierownik jednostki)

MARIA MICHALAK  
(główny księgowy)

BeSTia

2019-04-11  
(rok, miesiąc, dzień)

3F4FD875C473100B

Mariusz Dymarski  
(kierownik jednostki)